

UCHWAŁA NR XV/224/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013r. poz.596, z późn.zm.), art.212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, art.214 pkt 1, art.231 ust.2, art.237 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885, z późn.zm.) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu dochodów budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.451.2015 z dnia 8 września 2015 roku,
- 2) uzyskaniem dochodów z tytułu dzierżawy pojazdów szynowych, odsetek i wpływów z różnych dochodów,
- 3) uzyskaniem dochodów (należności głównej i odsetek) otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego w związku z obsługą krajowych pasażerskich przewozów autobusowych.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian łącznego planu wydatków budżetu województwa na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z:

- 1) zmniejszeniem wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- 2) realizacją zadań dotyczących krajowych pasażerskich przewozów kolejowych i autobusowych,
- 3) zmniejszeniem wydatków na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięć wieloletnich, w związku z przesunięciem do realizacji na kolejne lata,
- 4) zwiększeniem wydatków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”,
- 5) przekazaniem dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach oraz dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury,
- 6) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Muzeum Narodowego w Kielcach,
- 7) przekazaniem dotacji podmiotowej i celowej dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.

§ 3. W załączniku Nr 2a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 2b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015, o kwoty wynikające z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. W załączniku Nr 5a i 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych i celowych w 2015 roku, o kwoty wynikające z załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2015 rok, o kwoty wynikające z załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu województwa o kwotę 1.266.781,34 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 113.603.237,84 zł pokryty zostanie z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 66.903.237,84 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym w kwocie 46.700.000,00 zł.

3. Zmniejsza się przychody budżetu województwa o kwotę 1.266.781,34 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. W Uchwale Nr III/36/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: W § 12 po punkcie 6) dodaje się punkt 7) w brzmieniu:

„7) dokonywania zmian pomiędzy paragrafami wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy i pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu”.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		231 352,00	
Dotacje celowe		231 352,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		231 352,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	2218	172 765,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	2219	58 587,00	
OGÓŁEM		231 352,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -

UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE		231 352,00	
Dotacje celowe		231 352,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		231 352,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów z UE)	2218	172 765,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie programów)	2219	58 587,00	
OGÓŁEM		231 352,00	

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 600 - Transport i łączność*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			879 251,16
Pozostałe dochody bieżące			879 251,16
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		857 685,66
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		1 410,00
Pozostałe odsetki	0920		680,50
Wpływy z różnych dochodów	0970		19 475,00
OGÓŁEM			879 251,16

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			857 685,66
Pozostałe dochody bieżące			857 685,66
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750		857 685,66
OGÓŁEM			857 685,66

DOCHODY WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
DOCHODY BIEŻĄCE			21 565,50
Pozostałe dochody bieżące			21 565,50
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		1 410,00
Pozostałe odsetki	0920		680,50
Wpływy z różnych dochodów	0970		19 475,00
OGÓLEM			21 565,50

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		231 562,68	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		231 562,68	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów z UE)	4018	5 319,75	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	1 773,25	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (finansowanie programów z UE)	4048	177,31	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie programów)	4049	59,10	
Składki na ubezpieczenia społeczne (finansowanie programów z UE)	4118	6 991,09	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	2 330,36	
Składki na Fundusz Pracy (finansowanie programów z UE)	4128	348,32	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów)	4129	116,09	
Wynagrodzenia bezosobowe (finansowanie programów z UE)	4178	3 375,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów)	4179	1 125,00	
Nagrody konkursowe (finansowanie programów z UE)	4198	37,71	
Nagrody konkursowe (współfinansowanie programów)	4199	12,57	
Zakup materiałów i wyposażenia (finansowanie programów z UE)	4218	4 080,24	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219	1 384,10	
Zakup usług pozostałych (finansowanie programów z UE)	4308	147 809,87	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	50 455,30	
Podróże służbowe zagraniczne (finansowanie programów z UE)	4428	4 625,71	
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie programów)	4429	1 541,91	
OGÓLEM		231 562,68	

WYDATKI WRZESIEN'/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 -
UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		231 562,68	
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		231 562,68	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4018	5 319,75	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4019	1 773,25	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4048	177,31	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4049	59,10	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4118	6 991,09	
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4119	2 330,36	
Składki na Fundusz Pracy (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4128	348,32	
Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4129	116,09	
Wynagrodzenia bezosobowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4178	3 375,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4179	1 125,00	
Nagrody konkursowe (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4198	37,71	
Nagrody konkursowe (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4199	12,57	
Zakup materiałów i wyposażenia (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4218	4 080,24	
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2)	4219	1 360,04	

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4219	24,06	
Zakup usług pozostałych (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4308	147 809,87	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4309	50 268,68	
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PROW z budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095)</i>	4309	186,62	
Podróże służbowe zagraniczne (środki na PROW z UE Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2218)</i>	4428	4 625,71	
Podróże służbowe zagraniczne (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 5.2) <i>Pomoc Techniczna KSOW (1a095) (§2219)</i>	4429	1 541,91	
OGÓLEM		231 562,68	

WYDATKI WRZESIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 600 - Transport i łączność*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		114 838,80	53 000,00
Dotacje		60 794,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	60 794,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 044,80	53 000,00
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	
Zakup usług pozostałych	4300	34 044,80	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		20 000,00
Pozostałe odsetki	4580		2 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590		31 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 000 304,50	6 020 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 000 304,50	6 020 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	171 242,00	6 000 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	6 829 062,50	20 000,00
OGÓLEM		7 115 143,30	6 073 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00	
Zakup usług remontowych (Trwałość projektu) <i>Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)</i>	4270	20 000,00	
OGÓŁEM		20 000,00	

WYDATKI WRZESIEN'/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		60 794,00	20 000,00
Dotacje		60 794,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	60 794,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			20 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		20 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 829 062,50	6 020 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 829 062,50	6 020 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090) (§6530)</i>	6050		4 753 701,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090)</i>	6050		1 246 298,85
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6060		20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115) (§6530)</i>	6060	4 060 750,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet jst) <i>Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)</i>	6060	2 768 312,50	
OGÓŁEM		6 889 856,50	6 040 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Koordynuje: Wojewódzki Zarząd Transportu

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			33 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			33 000,00
Pozostałe odsetki	4580		2 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590		31 000,00
OGÓŁEM			33 000,00

WYDATKI WRZESIEN'/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury
Koordynuje: Departament Infrastruktury
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		34 044,80	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		34 044,80	
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 (1c109)</i>	4300	27 306,60	
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (1c111)</i>	4300	6 138,20	
Zakup usług pozostałych <i>Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108)</i>	4300	600,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE		110 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół (1c100)</i>	6050	50 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)</i>	6050	50 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów. (1c101)</i>	6050	10 000,00	
OGÓŁEM		144 044,80	

WYDATKI WRZESIEN'/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Infrastruktury

Koordynuje: Departament Infrastruktury

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE		61 242,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		61 242,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)</i>	6050	61 242,00	
OGÓŁEM		61 242,00	

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 630 - Turystyka*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			197 917,69
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			197 917,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		197 917,69
OGÓŁEM			197 917,69

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność - ŚZDW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			197 917,69
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			197 917,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne) <i>Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)</i>	6050		197 917,69
OGÓŁEM			197 917,69

WYDATKI WRZESIEN'/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Dotacje			10 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	2270		10 000,00
OGÓŁEM			10 000,00

WYDATKI WRZESIEN'/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80395 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			10 000,00
Dotacje			10 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	2270		10 000,00
OGÓLEM			10 000,00

WYDATKI WRZESIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 851 - Ochrona zdrowia*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			170 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			170 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		170 000,00
OGÓŁEM			170 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Ochrony Zdrowia
Koordynuje: Departament Ochrony Zdrowia
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - ŚCR

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI MAJĄTKOWE			170 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			170 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Adaptacja budynku gospodarczego rezerw wojskowych na budynek administracyjny w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarneckiej Górze (00092)</i>	6220		170 000,00
OGÓŁEM			170 000,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		19 000,42	
Dotacje		19 000,42	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	19 000,42	
WYDATKI MAJĄTKOWE			85 406,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 406,53
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		85 406,53
OGÓŁEM		19 000,42	85 406,53

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Koordynuje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE		19 000,42	
Dotacje		19 000,42	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	19 000,42	
WYDATKI MAJĄTKOWE			85 406,53
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 406,53
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie urzędzeń pralniczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” (00093)</i>	6230		85 406,53
OGÓLEM		19 000,42	85 406,53

WYDATKI WRZESIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			180 500,00
Dotacje			180 500,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360		5 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		175 500,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		30 000,00
OGÓŁEM			210 500,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MWK

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			170 000,00
Dotacje			170 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)</i>	2480		170 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			30 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Wykonanie oczyszczalni ścieków w Parku Etnograficznym w Tokarni (00091)</i>	6220		30 000,00
OGÓŁEM			200 000,00

WYDATKI WRZESIEN/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea - MN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 500,00
Dotacje			5 500,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)</i>	2480		5 500,00
OGÓŁEM			5 500,00

WYDATKI WRZESIEŃ/2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
WYDATKI BIEŻĄCE			5 000,00
Dotacje			5 000,00
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360		5 000,00
OGÓLEM			5 000,00

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 R.

Załącznik Nr 3
do
Uchwały Nr
XV/224/15
Sejmiku
Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015
roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Modernizacja 2 sztuk jednoczłonowych pojazdów szynowych EN81 (00090)	UMWŚ	600	60001	6 000 000,00
2	Adaptacja budynku gospodarczego rezerw wojskowych na budynek administracyjny w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarneckiej Górze (00092)	ŚCR	851	85111	170 000,00
3	Dofinansowanie urządzeń pralniczych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” (00093)	UMWŚ	853	85311	85 406,53
4	Wykonanie oczyszczalni ścieków w Parku Etnograficznym w Tokarni (00091)	MWK	921	92118	30 000,00
	OGÓLEM				6 285 406,53

Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
1	Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	2011-2015	010	01041		-231 562,68
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne	-231 562,68 -172 765,00 -58 587,00 0,00 -210,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie (1c098)	UMWŚ	2014-2020	600	60001		-20 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne	-20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00
3	Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych (1c115)	UMWŚ	2015-2016	600	60001		-6 809 062,50
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - niekwalifikowalne kredyty i pożyczki - kwalifikowalne	-6 809 062,50 0,00 -4 060 750,00 -2 748 312,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odc. od km 22+211 do km 25+353 w m. Okół (1c100)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-50 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-50 000,00 0,00 0,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. od obwodnicy Końskich m. Kornica do Gowarczowa wraz z obwodnicą m. Gowarczów. (1c101)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-10 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 na odc. Ujazd - Koprzywnica (1c102)	ŚZDW	2015-2017	600	60013		-61 242,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-61 242,00 0,00 0,00 -61 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
7	Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary (1c104)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-50 000,00
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -50 000,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00	-50 000,00
8	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów - Węchadłów wraz z budową obwodnicy miejscowości Michałów (1c108)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-600,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -600,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00	-600,00
9	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Budowa południowej obwodnicy Morawicy w ciągu DW 766 do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą DK 73 (1c109)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-27 306,60
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska 0,00 budżet państwa 0,00 budżet j.s.t. -27 306,60 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne 0,00 kredyty i pożyczki- kwalifikowalne 0,00	-27 306,60

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
10	Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pt. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice (1c111)	ŚZDW	2015-2016	600	60013		-6 138,20
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-6 138,20 0,00 0,00 -6 138,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie (1a117)	ŚZDW	2012-2015	630	63095		197 917,69
	Wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	197 917,69 0,00 0,00 0,00 197 917,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c024)	MN	2011-2022	921	92118		5 500,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2015 roku
13	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (1c026)	MWK	2011-2022	921	92118		170 000,00
	Wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	170 000,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki bieżące					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-110 107,48 -172 765,00 -58 587,00 141 455,20 -210,68 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-6 782 386,81 0,00 -4 060 750,00 -2 919 554,50 197 917,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Ogółem					łącznie Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zapewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- niekwalifikowalne kredyty i pożyczki- kwalifikowalne	-6 892 494,29 -172 765,00 -4 119 337,00 -2 778 099,30 197 707,01 0,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00 0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2015 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym											
				WYDATKI BIEŻĄCE	w tym					WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym				
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statuto- wych	Świadcze- nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesie- nie wkładów do spółek prawa handlo- wego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01041		-231 352,00	-231 352,00						-231 352,00					
		2218	-172 765,00												
		2219	-58 587,00												
		4018		-5 319,75						-5 319,75					
		4019		-1 773,25						-1 773,25					
		4048		-177,31						-177,31					
		4049		-59,10						-59,10					
		4118		-6 991,09						-6 991,09					
		4119		-2 330,36						-2 330,36					
		4128		-348,32						-348,32					
		4129		-116,09						-116,09					
		4178		-3 375,00						-3 375,00					
		4179		-1 125,00						-1 125,00					
		4198		-37,71						-37,71					
		4199		-12,57						-12,57					
		4218		-4 080,24						-4 080,24					
		4219		-1 360,04						-1 360,04					
		4308		-147 809,87						-147 809,87					
		4309		-50 268,68						-50 268,68					
		4428		-4 625,71						-4 625,71					
		4429		-1 541,91						-1 541,91					
		OGÓLEM		-231 352,00	-231 352,00					-231 352,00					

DOTACJE CELOWE W 2015 R.

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)				200 000,00
1	851		Ochrona zdrowia		170 000,00
		85111	Szpitala ogólne		170 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00
		92118	Muzea		30 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§2360)				5 000,00
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00
		92195	Pozostała działalność		5 000,00
II	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			60 794,00	
1	600		Transport i łączność	60 794,00	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 794,00	

III	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)			85 406,53
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 406,53
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 406,53
DOTACJE BIEŻĄCE				60 794,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00
OGÓŁEM DOTACJE				290 406,53

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/224/15
Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego
z dnia 28.09.2015 roku

DOTACJE PODMIOTOWE W 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania (§2270)				10 000,00
1	803		Szkolnictwo wyższe		10 000,00
		80395	Pozostała działalność		10 000,00
II	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)				175 500,00

1	2	3	4	5	6
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		175 500,00
		92118	Muzea		175 500,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			19 000,42	
1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 000,42	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000,42	
DOTACJE BIEŻĄCE				19 000,42	185 500,00
DOTACJE MAJĄTKOWE				0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				19 000,42	185 500,00

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ
na 2015 rok**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2015 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI BIEŻĄCE					-231 562,68
1.1	Priorytet 5 Pomoc Techniczna Działanie 5.2 Pomoc Techniczna KSOW Projekt: Pomoc Techniczna KSOW (1a095)	UMWŚ	010	01041	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	-231 562,68 -172 765,00 -58 587,00 -210,68 0,00
I	Ogółem wydatki bieżące Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-231 562,68 -172 765,00 -58 587,00 -210,68 0,00
II	WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00
II	Ogółem wydatki majątkowe Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I+II	WYDATKI OGÓŁEM Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					-231 562,68 -172 765,00 -58 587,00 -210,68 0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
na 2015 rok**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I		PRZYCHODY	124 970 019,18	0,00	-1 266 781,34	123 703 237,84
1.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	74 350 019,18	0,00	-1 266 781,34	73 083 237,84
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 920 000,00	0,00	0,00	3 920 000,00
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 700 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
4.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00
II		ROZCHODY	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	10 100 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00